

Przebiegł  
na Sesji R. m. u.

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR XXV /141/2012  
Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.**

43/2012

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2011-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rada Miejska postanawia

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2012-2024 podjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2012-2024 podjętych uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 09 / 2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. stanowiące załącznik Nr 2 ,2 a, 2b do niniejszej uchwały

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

**OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W WIELKOŚCIACH W  
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA I GMINY**

**DEBRZNO NA LATA 2012 - 2024**

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010 – 2024 :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **822.872,50**, z czego

- *dochody bieżące* o kwotę **452.831,55** złotych, na zwiększenie dochodów bieżących składają się min.:
  - otrzymane dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w wysokości 697.989,00 złotych;

- zmniejszona subwencja oświatowa oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ogółem na kwotę 188.724,00 złotych;
  - wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości **12.052,95** złotych na realizację zadania bieżącego o nazwie „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego” jest to zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.
  - *dochody majątkowe* o kwotę **368.740,95** złotych, na zwiększenie składają się:
    - wpływy ze zwrotów dotacji celowych pobranych w nadmiernych wysokościach w kwocie **191.340,19** złotych,
    - zwrot środków z niewykonanych wydatków niewygasających za rok 2011 w wysokości **68.880,00** złotych.
    - wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Kraina Czystych Jezior i Rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica” w wysokości **96.520,76** złotych.
    - Zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę **12.000,00** złotych.
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę **759.773,00**, z czego:
- *Wydatki bieżące* o kwotę 690.446,63 złotych, na zwiększenie wydatków bieżących składają się m.in.:
    - jest to skutek wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację zadań własnych w wysokości **696.689,00** złotych,
    - zmniejszenie środków na utrzymanie szkół o kwotę **80.106,00**, - zmniejszona subwencja;
    - zwiększono środki na utrzymanie pracowników interwencyjnych i organizację Dni Młodości w Debrznie o kwotę **40.037,06** złotych;
  - *wydatki majątkowe* zwiększono o kwotę **46.553,63** jest to skutek:
  - zmiany decyzji z rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego na bieżące zakupy – zmniejszenie wydatków o kwotę 46.553,63 złotych;
  - wprowadzenie zadania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 68.880,00 złotych.
- Wprowadzono do budżetu wolne środki za rok 2011 w wysokości **783.238,79** złotych, zmniejszono planowane **przychody** z tytułu kredytów o kwotę **1.636.000,00** złotych, **rozkłady** o kwotę **759.361,71** złotych.
- W skutek dokonanych zmian zmniejszono planowaną **kwotę długu** o **876.638,29** złotych.

Dokonano także korekt w przedsięwzięciach:

- ujętych w załączniku Nr 1 a polegających na :
  - rozliczeniu całkowitym zadań, takich jak „Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce 279/2 położoną w m. Stare Gronowo o kwotę 31.204,00 złotych
  - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach Etap I. o kwotę 460.000,00 złotych.
- W załączniku Nr 1 c dokonano następujących zmian :
  - W roku 2014 zwiększono planowany koszt realizacji zadania o **591.000,0** złotych dotyczący „Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi nr 233006G ulica Długa w Debrznie - Mała obwodnica Debrzna”;
  - Wprowadzono nowe zadanie „Zagospodarowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Starym Gronowie” - łączne nakłady finansowe wyniosą 250.000,00 złotych , z czego w roku 2012 kwota 15.000,00 , w roku 2013 kwota 125.000,0 , w 2014 kwota 110.000,00 złotych;

Pozostałe pozycje w przedsięwzięciach pozostały bez zmian

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXV / 141 / 2012 Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	37 113 901,71	37 894 953,35	30 857 047,00	30 695 269,00	30 787 769,00	30 787 769,00	30 787 769,00	30 958 509,00	30 986 493,00
	Dochoły bieżące	34 025 215,66	34 994 953,35	30 282 647,00	30 120 869,00	30 213 369,00	30 213 369,00	30 213 369,00	30 384 109,00	30 412 093,00
	w tym: środki z UE*	139 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 088 686,05	2 900 000,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
	ze sprzedazy majątku	288 500,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
	środki z UE*	2 522 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	40 936 319,21	31 644 612,00	29 329 707,00	29 310 429,00	29 660 429,00	29 660 429,00	29 660 429,00	29 831 169,00	29 859 153,00
	Wydatki bieżące	28 231 977,61	23 976 060,00	24 724 506,00	26 172 364,00	26 097 664,00	26 043 066,00	25 933 711,00	25 879 261,00	25 836 258,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 531 977,61	23 309 856,93	24 170 935,46	25 698 378,14	25 691 078,51	25 704 867,75	25 662 836,13	25 672 354,36	25 684 817,58
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	26 235,00	59 070,00	105 040,00	105 040,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 805,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	666 203,07	553 570,54	473 985,86	406 602,49	338 198,25	270 874,87	206 906,64	151 440,42
	w tym: odsetki i dyskonto	700 000,00	666 203,07	553 570,54	473 985,86	406 602,49	338 198,25	270 874,87	206 906,64	151 440,42
	Wydatki majątkowe	12 704 341,60	7 668 552,00	4 605 201,00	3 138 065,00	3 562 748,00	3 617 363,00	3 726 718,00	3 951 908,00	4 022 895,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 241 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 822 417,50	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	5 793 238,05	11 018 893,35	5 558 141,00	3 948 505,00	4 115 688,00	4 170 303,00	4 279 658,00	4 504 848,00	4 575 835,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-9 615 655,55	-4 768 552,00	-4 030 801,00	-2 563 665,00	-2 988 348,00	-3 042 963,00	-3 152 318,00	-3 377 508,00	-3 448 495,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	8 339 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	783 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	783 238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 931 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	4 517 221,29	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 409 821,29	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 999 877,60	2 988 500,00	693 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	15 265 948,61	9 015 607,26	7 488 267,26	6 103 427,26	4 976 087,26	3 848 747,26	2 721 407,26	1 594 067,26	466 727,26
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	3 682 455,92	693 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	41,13%	23,79%	24,27%	19,88%	16,16%	12,50%	8,84%	5,15%	1,51%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	31,21%	21,96%	24,27%	19,88%	16,16%	12,50%	8,84%	5,15%	1,51%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	13,84%	18,41%	7,08%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	8,45%	10,52%	4,84%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXV / 141 /2012 Z DNIA 06 CZERWCA 2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,60%	13,26%	19,24%	22,28%	21,73%	16,61%	15,12%	15,47%	15,86%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,39%	30,59%	19,87%	14,73%	15,23%	15,41%	15,77%	16,41%	16,62%
13.		13,84%	18,41%	7,08%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,45%	10,52%	4,84%	6,40%	5,24%	5,02%	4,80%	4,56%	4,38%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 838 142,70 2 698 888,97 26 235,00 10 936 893,85	11 380 403,00 2 617 529,19 59 070,00 6 767 600,00	11 664 913,00 2 646 322,00 122 608,00 4 574 600,00	11 956 535,00 2 646 322,00 122 608,00 1 394 000,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	6 250 341,35	1 527 340,00	1 384 840,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00	1 127 340,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>31 187 150,31</b>	<b>31 154 427,55</b>	<b>30 943 402,00</b>	<b>30 943 402,00</b>
	Dochoły bieżące	30 612 750,31	30 580 027,55	30 369 002,00	30 369 002,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
	ze sprzedaży majątku	574 400,00	574 400,00	574 400,00	574 400,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 720 423,05</b>	<b>31 154 427,55</b>	<b>30 943 402,00</b>	<b>30 943 402,00</b>
	Wydatki bieżące	26 716 113,05	27 016 470,55	25 767 515,00	25 757 027,00
	w tym: na projekty realizowane bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 620 692,54	26 976 597,85	25 766 163,77	25 757 027,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	78 805,00	78 805,00	78 805,00	78 131,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	95 420,51	39 872,70	1 351,23	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	95 420,51	39 872,70	1 351,23	0,00
	Wydatki majątkowe	4 004 310,00	4 137 957,00	5 175 887,00	5 186 375,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>466 727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>3 896 637,26</b>	<b>3 563 557,00</b>	<b>4 601 487,00</b>	<b>4 611 975,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 429 910,00</b>	<b>-3 563 557,00</b>	<b>-4 601 487,00</b>	<b>-4 611 975,00</b>
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>466 727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	466 727,26	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,25%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>2,06%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,25%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,27%	15,79%	14,75%	14,78%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,34%	13,28%	16,73%	16,76%
13.		2,06%	0,38%	0,26%	0,25%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,06%	0,38%	0,26%	0,25%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 956 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 953 535,00 2 646 322,00 96 373,00 0,00	11 953 535,00 2 646 322,00 78 131,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	466 727,26	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



załącznik Nr 2 a do Uchwały Rady Miejskiej nr XXV /141/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Nykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
	<b>Razem</b>			6 586 321,34	100 000,00	17 568,00	17 568,00	15 900 413,90	15 930 000,00	6 862 001,34
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	177 680,00	180 000,00	175 680,00
1.[b]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	177 680,00	180 000,00	175 680,00
	- wydatki majątkowe			6 586 321,34	100 000,00	0,00	0,00	15 722 733,90	15 750 000,00	6 686 321,34
1.[m]	MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrzynie, w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" w systemie zaprojektuj i wybuduj	2010	2013	1 200 000,00	100 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2.[m]	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	877 575,24	0,00	0,00	0,00	881 336,83	900 000,00	877 575,24
3.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	2 149 588,31				3 605 534,13	3 610 000,00	2 149 588,31
4.[m]	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERNIE ETAP I - INKUBATOR	2009	2012	2 359 157,79				9 935 862,94	9 940 000,00	2 359 157,79

załącznik nr 2 b do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXv /141/2012 z dnia 06 Czerwca 2012 r.  
 o) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia										Łączne nakłady finansowe i limity		
		Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF				
		od	do											
	<b>Razem</b>			4 350 572,51	6 667 600,00	4 574 600,00	1 394 000,00	19 095 196,70	20 270 000,00	16 986 772,51				
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	- wydatki majątkowe			4 350 572,51	6 667 600,00	4 574 600,00	1 394 000,00	19 095 196,70	20 270 000,00	16 986 772,51				
1.[m]	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013	0,00	40 500,00			121 389,00	125 000,00	40 500,00				
2.[m]	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014	400 245,64	0,00	0,00		759 169,70	760 000,00	400 245,64				
3.[m]	BUDOWA DRUGI - PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2013	595 000,00	535 000,00			1 130 000,00	1 350 000,00	1 130 000,00				
4.[m]	BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012	700 000,00				700 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
5.[m]	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	50 000,00	400 000,00	0,00		450 000,00	500 000,00	450 000,00				
6.[m]	DOKUMENTACJA I WYKONANIE POMOSTU NAD JEZIOREM - POPRAWA ESTETYKI	2012	2013	250 000,00	5 000,00			255 000,00	255 000,00	255 000,00				
7.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL JEZIORNA, OKRZEI - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	50 000,00	250 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00				
8.[m]	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNEK DLA STRAZY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2014	50 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00	600 000,00	450 000,00				
9.[m]	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWA DRUGI NR 233006G ULICA DŁUGA W DEBRZynie - MAŁA OBWODNICA DERBZNA	2009	2014	1 909 000,00	5 000 000,00	1 934 600,00		9 163 600,00	9 200 000,00	8 843 600,00				
10.[m]	PROJEKT TECHNICZNY I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2015	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 700 000,00				
11.[m]	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2013	53 338,45	70 000,00			209 638,00	210 000,00	123 338,45				
12.[m]	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	135 000,00	200 000,00	40 000,00				

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		Okres realizacji		2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
3.[m]	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2011	2015	0,00	0,00	1 000 000,00	1 454 000,00	1 500 000,00	1 384 000,00	
4.[m]	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PALACU W STARYM GRONOWIE - POPRAWA ESTETYKI WSI	2014	2015			320 000,00	620 000,00	650 000,00	620 000,00	
5.[m]	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	0,00			0,00	0,00	0,00	
6.[m]	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR - OSHRONA SPODOWIŚKA	2008	2012	229 250,00			731 100,00	750 000,00	229 250,00	
7.[m]	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	38 738,42	32 100,00		396 300,00	400 000,00	70 838,42	
8.[m]	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2012	2015	15 000,00	125 000,00	110 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	